

Jegyzőkönyv

Felvéve 2016. május 08-án 15:00 órai kezdettel 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. szám alatt a

Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége közgyűlésén.

A közgyűlést, a mellékelt meghívóval Szendi Horváth Mária elnök hívta össze. Az elnök megállapítja, hogy a megjelentek száma eléri el a határozatképességhez szükséges mértéket (10 főt), ezért a közgyűlést megnyitja.

A közgyűlést az elnök Szendi Horváth Mária vezeti.

Az elnök javaslatára a közgyűlés kézfelemeléses nyílt szavazással

- a közgyűlés levezető elnökének Szendi Horváth Máriát
- jegyzőkönyv-vezetőnek Krausz Brabarát,
- jegyzőkönyv hitelesítőnek Róthné Major Klárát,
- szavazatszámoló bizottság tagjának Tóth Varga Zsuzsannát, Teszák Mariannt és Sebjánné Rabóczky Teréziát

egyhangúlag megválasztja, akik a feladatot elfogadják.

Napirendi pontok tárgyalása:

1. Az MTMSZ pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a 2016-os költségvetés és a 2015. évi mérleg elfogadása.

Az elnök bemutatja a közgyűlésnek a 2015. évi mérleget és a pénzügyi beszámolót. Szóban kiegészíti a következőkkel: az MTMSZ bevételei 2015-ben a tagdíjak, a versenyzői regisztrációs díjak és a nevezési és belépő díjak voltak, melyekből minden esetben fedeztük a felmerült kiadásokat. A kiadások az ügyvédi és könyvelési díjon felül a versenyszervezéssel kapcsolatos költségek, sportcsarnok bérleti díja, színpad és hangtechnika, bírói díjak, kupák, oklevelek stb. Az MTMSZ anyagi helyzete lehetővé teszi, hogy 2016-ban megrendelje az online regisztrációs és versenyszervező szoftvert, és megvásárolja a bírók számára a laptopokat, melyeken a versenyeken pontozni fognak.

A 2016-os költségvetéssel kapcsolatban a közgyűlés egyhangúan megszavazta az Elnök havi 100 ezer Ft-os tiszteletdíját.

A pénzügyi beszámoló, a 2016-os költségvetés és a 2015. évi mérleg elfogadását a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.

A közgyűlés 1/2016. május 8. számú határozatát, az MTMSZ pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a 2016-os költségvetés és a 2015. évi mérleg elfogadása a szavazati joggal rendelkezők 10 igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták.

2. Az Elnök és az Alelnökök tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása

Az Elnök és az Alelnökök beszámolóját már e-mailben minden egyesület megkapta, de a közgyűlésen is megtekinthető.

A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.

A közgyűlés 2/2016. május 8. számú határozatát, az Elnök és az Alelnökök tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása a szavazati joggal rendelkezők 10 igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták.

3. A Felügyelő Bizottság beszámolója

Az Elnök bemutatja a Felügyelő bizottság beszámolóját, mely szerint a Bizottság 2015-ben az MTMSz Elnökének és más szerveinek és tisztség-viselőinek működését ellenőrizve megállapítja, hogy működésük megfelelt a jogszabályoknak, az Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, továbbá a közgyűlés határozatainak.

A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.

A közgyűlés 3/2016. május 8. számú határozatát, a Felügyelő Bizottság beszámolója jóváhagyása a szavazati joggal rendelkezők 10 igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták.

4. Alapszabály módosítás

Az Elnök az Alapszabály módosítására az alábbi javaslatokat terjeszti elő:

7 § 1.) pont A közgyűlésre vonatkozó egyéb rendelkezések az alábbi szövegezés szerint:

Az MTMSz legfőbb szerve a tagok képviselőiből álló közgyűlés. A tagot a közgyűlésen az *egyesület* vagy más civil szervezet esetén bírósági nyilvántartásba vett egy fő képviselője, vállalkozás esetén a cégbírósági nyilvántartásba vett egy fő képviselője képviselheti szavazati joggal. A tag képviseletét az említett képviselők által közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban adott *meghatalmazás alapján meghatalmazott* is elláthatja.

9 § 3) pont A közgyűlés vezetése és menete az alábbi szövegezés szerint:

3) A közgyűlés megválasztja a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv–hitelesítőt, és amennyiben a jelenlévők száma lehetővé teszi, a háromtagú szavazatszámoló bizottságot. Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés határozatképes-e. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy ülését be kell rekeszteni.

Amennyiben a taggyűlés határozatképes, elkészíti a közgyűlés jelenléti ívét. A jelenléti íven fel kell tüntetni a tagokat képviselő személyeket, és azt, hogy a képviseletet milyen minőségben látják el. Amennyiben a tagot meghatalmazottja képviseli, a jelenléti ívhez csatolni kell a két tanú által aláírt meghatalmazást, mely felhatalmazza a közgyűlésen szavazati joggal való részvételre. A jelenléti ívet és mellékleteit a jegyzőkönyvhöz csatolni kell.

A közgyűlés megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt, valamint a jegyzőkönyv–hitelesítőt, és tisztségviselő választás esetén a háromtagú szavazatszámoló bizottságot.

14 § 1.) pont A tisztségviselők választása az alábbi szövegezés szerint:

1.) A választást napirendre tűző közgyűlésen jelölt az a személy, akit bármely tag tisztségre jelöl. Tisztségviselői jelölést a választást napirendjére tűző közgyűlés meghívójában kell kérni, és azt a tagszervezeteknek írásos formában, a közgyűlés megkezdését legalább 24 órával megelőző időpontig igazoltan E-mailben, telefaxon vagy ajánlott levélben kell a szövetség székhelyére eljuttatniuk. A jelölőlista összesítését a választás előtt közzé kell a jelenlévők számára tenni. A jelölést kapott személyek közül választhatóság szempontjából jelöltnek az a személy minősül, aki felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy a jelölést vállalja. A jelöltek közül a tisztségviselőket **5** esztendőre választja a közgyűlés.

24 § 2.) pont Tisztségviselők díjazása az alábbi szövegezés szerint:

2.) Az éves tiszteletdíjat két részletben kell kifizetni az elnökség tagjainak. Az első részletet, mely a Közgyűlés által meghatározott tárgyévi előirányzat 50 %-t a tárgyév június hónapjának végéig, a fennmaradó 50 %-t pedig dec.31-ig.

30 § A Felügyelő Bizottság az alábbi szövegezés szerint:

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Elnök és az MTMSz más szerveinek és tisztségviselőinek működését, ennek keretében különösen azt, hogy működésük megfelel-e a jogszabályoknak, az Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, továbbá a közgyűlés határozatainak.

Az Felügyelő Bizottság három tagból áll, tagjait 5 év határozott időtartamra a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel választja. Az Felügyelő Bizottság saját elnökét maga választja, ügyrendjét maga határozza meg.

37 § 3.) pontját Fegyelmi Bizottság az alábbi szövegezés szerint:

3.) A fegyelmi bizottság a közgyűlés által 5 év határozott időtartamra megválasztott, 3 tagból áll. A bizottság tagjai első ülésükön maguk közül választanak elnököt és alakítják ki ügyrendjüket.

A javaslatot a közgyűlést levezető elnök nyílt szavazásra bocsátotta.

A közgyűlés 4/2016. május 8. számú határozatát az MTMSz alapszabály módosításáról a szavazati joggal rendelkezők 10 igen és 0 nem szavazati arányban egyhangúlag elfogadták.

5. Tisztségviselő választás

A levezető elnök a jelöltlistát és szavazólapot előzetes tájékoztatással a szavazásra jogosultaknak átadja. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tisztségviselő választás azért vált szükségessé, mert az elnökség tagjainak megbízatása az alapszabály értelmében 5-5 évre szól. Valamennyi tisztségre van érvényes és az érintettek által elfogadott jelölés. Tájékoztatja a szavazati joggal rendelkező 10 jelenlévő tagot, hogy megválasztottnak az lesz tekinthető, aki a szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatát megszerzi.

Az ezt követő titkos szavazás után a szavazatszedő és szavazatszámoló bizottság a szavazás eredményét az alábbiak szerint ismertette, a közgyűlés titkos szavazással az alábbi tisztségviselőket választotta meg:

Elnök: Szendi Horváth Mária 10 szavazattal

Szervezeti Alelnök: Róthné Major Klára 7 szavazattal

Szakmai Alelnök: Feledi János 8 szavazattal

A megválasztott új tisztségviselők a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező okiratokban nyilatkoznak a tisztség elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó törvényes feltételek fennállásáról.

6. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.

A levezető elnök a jelöltlistát és szavazólapot előzetes tájékoztatással a szavazásra jogosultaknak átadja. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tisztségviselő választás azért vált szükségessé, mert az ellenőrző és fegyelmi bizottság tagjainak megbízatása az alapszabály értelmében 1-1 évre szól. Valamennyi tisztségre van érvényes és az érintettek által elfogadott jelölés. Tájékoztatja a szavazati joggal rendelkező 10 jelenlévő tagot, hogy megválasztottnak az lesz tekinthető, aki a szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatát megszerzi.

Az ezt követő titkos szavazás után a szavazatszedő és szavazatszámoló bizottság a szavazás eredményét az alábbiak szerint ismertette, a közgyűlés titkos szavazással az MTMSz Felügyelő bizottságába a következő 3 tagot választotta:

1. Krausz Barbara 10 szavazattal
2. Sebjánné Rabóczki Terézia 10 szavazattal
3. Kovács Viktória 10 szavazattal

A megválasztott új tisztségviselők a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező okiratokban nyilatkoznak a tisztség elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó törvényes feltételek fennállásáról.

7. A Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása.

A levezető elnök a jelöltlistát és szavazólapot előzetes tájékoztatással a szavazásra jogosultaknak átadja. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tisztségviselő választás azért vált szükségessé, mert az ellenőrző és fegyelmi bizottság tagjainak megbízatása az alapszabály értelmében 1-1 évre szól. Valamennyi tisztségre van érvényes és az érintettek által elfogadott jelölés. Tájékoztatja a szavazati joggal rendelkező 9 jelenlévő tagot, hogy megválasztottnak az lesz tekinthető, aki a szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatát megszerzi.

Az ezt követő titkos szavazás után a szavazatszedő és szavazatszámoló bizottság a szavazás eredményét az alábbiak szerint ismertette, a közgyűlés titkos szavazással az MTMSz Fegyelmi bizottságába a következő 3 tagot választotta:

1. Kemecsiné Inhaizer Petra 10 szavazattal
2. Tóth Varga Zsuzsannát 10 szavazattal
3. Teszák Mariann 10 szavazattal

A megválasztott új tisztségviselők a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező okiratokban nyilatkoznak a tisztség elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó törvényes feltételek fennállásáról.

8. **Az MTMSz tagjai által az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal az elnökhöz írásban beterjesztett javaslatok**- a tagoktól nem érkezett további napirendi pont javaslat.

9. **Egyéb:**

2017. évi versenyek dátuma

Versenyszabályzat módosítás – nevezési díj

A levezető elnök a közgyűlést berekeszti.

Budapest, 2016. május 08.

Aláírások:

a közgyűlés levezető elnöke:	Szendi-Horváth Mária
jegyzőkönyv-vezető	Krausz Barbara
jegyzőkönyv hitelesítő	Róthné Major Klára
szavazatszámoló bizottság	Tóth-Varga Zsuzsanna
szavazatszámoló bizottság	Teszák Mariann
szavazatszámoló bizottság	Sebjánné Rabóczky Terézia